

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

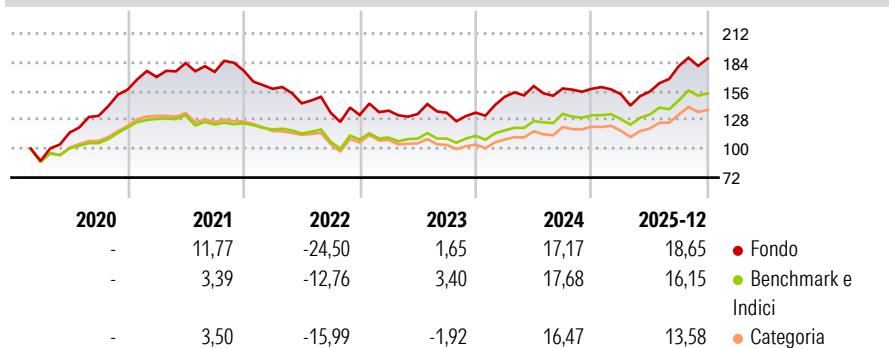
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce returns comprising capital growth over the long term through investment primarily in equity securities in Asia (excluding Japan). It is not proposed to concentrate investments in any one country, market or sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
|--|-------------------|-----------------|-------|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | 15,14 |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | Alto |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | Alto |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 8,84 | 5,84 | 8,88 | - | - | - |
| | 23,93 | 17,12 | 18,82 | - | - | - |
| | 25,71 | 23,04 | 21,43 | - | - | - |
| | 11,53 | 11,68 | 9,21 | - | - | - |
| | 2,39 | 4,00 | 1,90 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

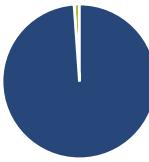
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,26 | 1,65 | 15,88 | 4,14 |
| 2024 | 11,42 | 6,95 | -1,44 | -0,23 |
| 2023 | 3,13 | -2,37 | 0,93 | 0,04 |
| 2022 | -10,08 | -8,90 | -6,34 | -1,60 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,88 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,12 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 53,57 |
| Large | 34,87 |
| Medium | 11,38 |
| Small | 0,16 |
| Micro | 0,01 |

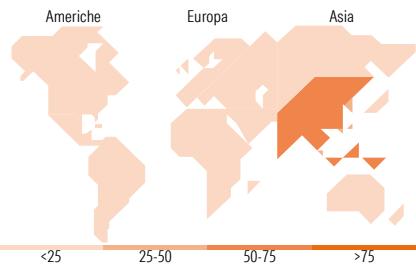
Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

64.815,2

6



Ripartizione Geografica %

Fondo

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,27 |
| Stati Uniti | 2,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,73 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,88 |
| Asia - Emergenti | 61,85 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | chip | 9,42 |
| Tencent Holdings Ltd | internet | 8,72 |
| SK Square | chip | 6,39 |
| Samsung Electronics Co Ltd | chip | 5,79 |
| MMG Ltd | mining | 3,58 |
| Sea Ltd ADR | logistica | 3,13 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | mining | 2,84 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | chip | 2,81 |
| Chifeng Jilong Gold Mining... | mining | 2,19 |
| Luckin Coffee Inc ADR | logistica | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,01 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,49 |
| Materie Prime | 9,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,58 |
| Finanza | 14,02 |
| Immobiliare | 2,20 |
| Sensibile | 56,13 |
| Telecomunicazioni | 11,00 |
| Energia | 1,23 |
| Beni Industriali | 4,74 |
| Tecnologia | 39,17 |
| Difensivo | 0,38 |
| Beni Difensivi | 0,01 |
| Salute | 0,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 13,88 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,65% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,68% |
| Data di Partenza | 03/02/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 03/02/2020 | ISIN | IE00BKYBTW37 | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 20,66 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

174,74 USD

(30/11/2025)